

Uchwała Nr ^{119 252} .../.../18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1584, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XXVII/260/17 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok uchwała się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **96.088,35 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 96.088,35 zł

§2 Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę **0 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 0 zł

§3 Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **273.876,35 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 273.876,35 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **177.788 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 177.788 zł

§5 Zmian określonych w §1, §2, §3, §4 dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§6 Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§7 Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 46.207.427,35 zł
w tym: dochody bieżące: 40.192.688,35 zł
dochody majątkowe: 6.014.739 zł

2. Wydatki ogółem – 46.096.422,35 zł
w tym: wydatki bieżące: 37.691.241,35 zł
wydatki majątkowe 8.405.181 zł

Nadwyżka budżetowa – 111.005 zł

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Mirosław Romaniuk

Jadwiga Dąbrowska.....

Jan Adamczuk

Olga Rygorowicz

Barbara Zdzisława Wasiluk.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 119/252/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 kwietnia 2018 r

Plan dochodów budżetu Powiatu Podlaskiego na 2018 rok.

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące razem:	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	2 320 113,00	0,00	0,00	2 320 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST				
			bieżące				
			bieżące razem:	1 837 456,00	0,00	0,00	1 837 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	1 837 456,00	0,00	0,00	1 837 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne				
			bieżące				
			bieżące razem:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				

		bieżące razem:		32 043 152,00		0,00		0,00		32 043 152,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 126 744,00		0,00		0,00		2 126 744,00	

majątkowe											
		majątkowe razem:		850 170,00		0,00		0,00		850 170,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		750 070,00		0,00		0,00		750 070,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 001 700,00	0,00	11 400,00	1 013 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	963 000,00	0,00	11 400,00	974 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	963 000,00	0,00	11 400,00	974 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 000,00	0,00	84 688,35	253 688,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 000,00	0,00	1 048,35	170 048,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000,00	0,00	1 048,35	170 048,35
			Pozostała działalność	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00

bieżące razem:		8 006 648,00	0,00	96 088,35	8 102 736,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
majątkowe					
majątkowe razem:		1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
Ogółem:					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		46 111 339,00	0,00	96 088,35	46 207 427,35
		3 940 814,00	0,00	0,00	3 940 814,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 119/252/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													
			Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				46800	46800	46800	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	46800	46800	46800	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		Wydatki razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1446754	1446754	17908	17908	0	0	0	1428846	0	0	0	0	0	0
		Przetwórstwo przemysłowe		-2000	-2000	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1446754	1446754	17908	17908	0	0	0	0	1428846	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1446754	1446754	17908	17908	0	0	0	0	1428846	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1446754	1446754	17908	17908	0	0	0	0	1428846	0	0	0	0	0	0
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		474	474	0	0	0	0	0	474	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1446754	1446754	17908	17908	0	0	0	0	1428846	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1446754	1446754	17908	17908	0	0	0	0	1428846	0	0	0	0	0	0
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia		1900	1900	0	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2374	2374	0	0	0	0	0	0	2374	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 119/252/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.61.2018.AKR) zapisano dotację celową w kwocie 83.640 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.84.2018.MA) zapisano dotację celową w kwocie 11.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.19.2018.AKR i FB-II.3111.19.2018.AKR) zapisano dotację celową w kwocie 1.048,35 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowanych zgodnie z §35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez Powiatowe zespoły ds. spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
4. Zmiany w planie finansowym: Starostwo Powiatowe, PPP, SOSW, ZSZ Z DNJB, KP PSP.

STAROSTA
Miroslaw Romaniuk